

Jahresabschluss

BILANZ zum 31.12.2011

Stadt Schwerte
Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010	
		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	207.820,22		166.456,77
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	13.842.230,82	13.852.527,00	
1.2.1.2 Ackerland	537.206,33	608.604,49	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.538.694,84	2.538.832,23	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.029,76	3.994.187,74	
	20.745.161,75		20.994.151,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.981.436,14	5.699.369,15	
1.2.2.2 Schulen	52.316.687,99	51.836.639,86	
1.2.2.3 Wohnbauten	668.587,87	674.195,10	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.328.083,95	18.806.252,49	
	76.294.795,95		77.016.456,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.726.197,42	27.764.670,61	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.733.490,02	2.718.930,61	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.750.824,35	39.904.577,39	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.984.353,22	5.097.731,17	
	74.194.865,01		75.485.909,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.663.549,58		3.061.310,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.422.602,78		7.807.816,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.317.841,23		1.109.626,71
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.858.176,00		23.178.406,00
1.3.2 Beteiligungen	225.481,33		225.736,98
1.3.3 Sondervermögen	25.138.785,00		25.138.785,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.717.297,39	2.805.457,89	
	2.717.297,39		2.805.457,89
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren	6.276,17		3.854,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	19.500,82		19.500,82
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öff.rechtl.Forderungen und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	716.212,17	686.699,82	
2.2.1.2 Beiträge	133.023,94	89.983,72	
2.2.1.3 Steuern	706.360,28	1.147.166,87	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	244.666,26	441.651,06	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	900.893,32	781.186,84	
	2.701.155,97		3.146.688,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.200,47	661.120,63	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.467,59	124.218,43	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.837,60	27.495,83	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	25.542,68	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	23.024,55	22.878,10	
	299.530,21		861.255,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.411.209,00		1.451.919,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	225.195,56		276.346,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	999.330,55		1.075.320,35
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlebetrag	8.448.382,45		0,00
SUMME AKTIVA	248.896.956,97		243.824.998,84

Stadt Schwerte
Bilanz zum 31.12.2011

PASSIVA

	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010	
		EUR	EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	6.820.354,70		22.800.451,55
davon aus Deckungsrücklage		928.124,65	
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.268.737,15	-15.980.096,85	-15.980.096,85
	6.820.354,70		
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-8.448.382,45		
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	45.592.107,30	42.090.872,54	
2.2 für Beiträge	17.051.387,74	17.296.543,29	
2.3 für den Gebührenaussgleich	364.065,76	742.512,12	
2.4 Sonstige Sonderposten	53.739,89		
	63.061.300,69	60.129.927,95	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	49.985.101,00	48.191.843,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.111.471,08	8.265.059,35	
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.591.759,20	6.045.868,60	
	66.688.331,28	62.502.770,95	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.915.540,60	10.054.276,38	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.528.600,84	28.334.945,40	
	38.444.141,44	38.389.221,78	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	66.931.161,55	60.654.258,20	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.093.466,66	2.232.178,12	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.917.158,03	1.779.402,98	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.304.984,38	634.554,52	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.869.790,68	8.061.008,05	
	78.116.561,30	73.361.401,87	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.586.622,26	2.621.321,59	
SUMME PASSIVA	248.896.956,97	243.824.998,84	